

Indkaldelse til generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2023 kl. 14.00, i nedennævnte investeringsforening:

Investeringsforeningen Stonehenge

Generalforsamlingerne afholdes hos BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K .

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealiseringer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
3. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 2

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2022 og det heri indeholdte forslag til bestyrelseshonorar, samt anvendelse af årets resultat, godkendes.

Ad dagsordenens punkt 3

Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad dagsordenens punkt 4

I henhold til vedtægternes § 19, stk. 3, afgår det bestyrelsesmedlem, der har fungeret længst, regnet fra den pågældendes sidste valg, og i tilfælde af, at der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret lige længe, bestemmes afgangsen ved lodtrækning. Der er mulighed for genvalg.

I indeværende år er det afgående bestyrelsesmedlem Jens Balle. Jens Balle er villig til at genopstille til bestyrelsen, og bestyrelsen indstiller til genvalg af Jens Balle.

Den foreslåede kandidats kompetencer fremgår af bilag 1 til indkaldelsen.

Ad dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28) som revisor.

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har investorer i foreningen, som senest 5 bankdage før generalforsamlingen har tilmeldt sig til foreningens investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S på telefon 77 30 90 00 eller sendt en e-mail til info@stonehenge.dk. Navn, adresse og telefonnummer samt VP-nummer bedes oplyst.

Indkaldelse til generalforsamling

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 14. april 2023, kl. 23.59.

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 14. april 2023, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades fra hjemmesiden www.stonehenge.dk) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K pr. post, eller pr. e-mail til info@stonehenge.dk.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på hjemmesiden www.stonehenge.dk:

- Indkaldelse med dagsordenen, inkl. CV for kandidat til bestyrelsen, og de fuldstændige forslag
- Årsrapporten for 2022

På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til foreningens privatlivs- og cookiepolitik.

Den 29. marts 2023

Bestyrelsen
Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til generalforsamling

Bilag 1 - Kandidat til valg på generalforsamlingen 2023

Jens Balle, 5. januar 1968

Nuværende stilling

Foredragsholder, underviser og formidler af viden om adfærdsøkonomi (nudging, adfærdsdesign og investorspsykologi). Har udgivet bøgerne Hulemænd i habitter og Når hulemænd investerer.

Uddannelse

2011 MBA på AVT Business School
1998 HD Finansiering på Aarhus Handelshøjskole

Erhvervsbaggrund

2015-d.d. Average Joe – foredragsholder, underviser og forfatter
2014-2015 Adm direktør og medejer Demetra Fondsmæglerselskab
2007-2014 Adm direktør Handelsinvest Investeringforvaltning
2004-2007 Investeringschef Fionia Bank
2002-2004 Head of Danish Desk i Swedbank, Luxembourg
2000-2002 Account Manager I BG Bank Luxembourg
1997-2000 Finansrådgiver og chef for finansrådgivning i BG Bank
1996-1997 Valutarådgiver i Sydbank
1992-1996 Dealer i Henton Fondsmæglerselskab
1991-1992 Valutadealer i Sydbank, Hamburg
1987-1991 Bankelev og investeringsrådgiver i Sydbank

Øvrige ledelsesposter

Ingen

Kvalifikationer

Mere end 30 års erfaring med de finansielle markeder. Har rådgivet investorer om aktier, obligationer, renter, valuta og svinepriser og har arbejdet i både ind- og udland. I mine roller har jeg udviklet og lanceret investeringsprodukter med en række forskellige profiler. Flere blev børsnoterede og udbudt i offentlig tegning, hvilket gav mig erfaring med prospekter og børsnoteringer.

Som direktør i en investeringsforening (Handelsinvest 2007-2014) havde jeg tæt kontakt og dialog med Finanstilsynet og jeg kom også grundigt ind i lovgivningen omkring investeringsforeninger. Har gennem alle årene haft stort fokus på kommunikationen med investorerne via magasiner, websider, blogs, regnskaber og prospekter. Har derfor stor indsigt i både myndigheders krav til kommunikation og investorers interesser til indhold.

Det er jo andres penge vi har med at gøre og derfor skal vi opføre os ordentligt. Det har været et hovedfokus og i alle årene i Handelsinvest sikrede jeg faldende omkostninger og at investeringsprodukterne løbende blev optimeret.